

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25301219



Neergelegd
03-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727756752

Naam

(voluit) : **IT Ventures**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Antwerpselaan 1

: 1853 Grimbergen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen vóór registratie ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel.

Er blijkt uit een akte verleden voor **Tuur KENNIS**, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 16 december 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der besloten vennootschap "**IT Ventures**", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

BESLUITEN

EERSTE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat een extra inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap werd verricht, in speciën, voor een totaal bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200 000,00).

Deze inbreng werd verricht als volgt:

-door ... ten bedrage van honderdduizend euro (€ 100.000,00) en

-door ..., dit ten bedrage van honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Deze bedragen zijn geplaatst door inbreng in geld en volledig volstort, zoals blijkt uit het attest hiervan opgemaakt door Belfius Bank op 16 december 2024.

Ondergetekende notaris erkent dat het bankattest waaruit deze storting blijkt, hem werd overhandigd.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit tot uitgifte van tweehonderdduizend (200.000) nieuwe aandelen die zullen deelnemen in het resultaat voor het lopende boekjaar.

Deze nieuwe aandelen worden toegekend als volgt: (...)

Die, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren te aanvaarden en in te schrijven, ieder op de aan hen uitgegeven nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat alle huidige aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gesteld, overeenkomstig artikel 5:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verzaken aan het voorkeurrecht vermeld in artikel 5:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals ook blijkt uit de hier aangehechte volmachten.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de vorige besluiten, en met name artikel 5 te herformuleren als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen

*Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen (1.000.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."*

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit volmacht te verlenen aan 'SBB Accountants & Adviseurs' te 1703 Schepdaal, Ninoofsesteenweg 1024, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.

Aanwezigheidsquorum.

Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").